Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																														
Social investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Genomf str. för Smart Stad	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0				
Skolplattform Sthlm	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0				
GSIT 2.0	141,8	-16,1	236,0	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,0	0,0	0,0				
Modernisering sociala system	11,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0				
Digital förnyelse	164,3	-44,9	100,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0				
Uppdatering plattform för e-tj	604,2	-596,4	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0				
Summa	**921,3**	**-657,4**	**626,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**488,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**488,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1937,0**	**0,0**	**0,0**				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Bilaga 2